

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receitas Arrecadadas de 31/10/2012 à 31/10/2012

Data: 19/04/2013 10:51:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                                              | Valor         |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DIA 31/10/2012          |                  |                                                                        |               |
| 41                      | 1.2.1.0.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATUARIAL                                       | 1.076.804,37  |
| 7                       | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 2.984,29      |
| 13                      | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS                    | 1.168.601,86  |
| 18                      | 1.9.2.2.99.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM                                   | 128,39        |
| 5312                    | 2.1.1.1.3.01.00  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                           | 22.090,43     |
| 5315                    | 2.1.1.1.9.99.00  | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                  | 1.523,20      |
| 5316                    | 2.1.1.1.2.00.00  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                     | 4.642,40      |
| 5318                    | 2.1.1.1.9.99.00  | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                  | 429,50        |
| 5323                    | 2.1.1.1.8.00.00  | EMPRÉSTIMOS                                                            | 56.476,64     |
| 5324                    | 2.1.1.1.8.00.00  | EMPRÉSTIMOS                                                            | 1.534,90      |
| 5325                    | 2.1.1.1.8.00.00  | EMPRÉSTIMOS                                                            | 1.932,14      |
| 5327                    | 2.1.1.1.8.00.00  | EMPRÉSTIMOS                                                            | 23.586,08     |
| 5329                    | 2.1.1.1.8.00.00  | EMPRÉSTIMOS                                                            | 3.150,81      |
| 5331                    | 2.1.1.1.9.99.00  | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                  | 3.452,65      |
| 5335                    | 2.1.1.1.8.00.00  | EMPRÉSTIMOS                                                            | 11.014,78     |
| 5336                    | 2.1.1.1.8.00.00  | EMPRÉSTIMOS                                                            | 2.128,21      |
| 5337                    | 2.1.1.1.8.00.00  | EMPRÉSTIMOS                                                            | 65.708,53     |
| 5338                    | 2.1.1.1.9.99.00  | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                  | 14,00         |
| 5340                    | 2.1.1.1.8.00.00  | EMPRÉSTIMOS                                                            | 1.145,49      |
| 5342                    | 2.1.1.1.8.00.00  | EMPRÉSTIMOS                                                            | 3.664,03      |
| 5506                    | 6.1.2.1.7.02.02  | REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL                             | -1.076.804,37 |
| 27                      | 7.9.2.2.99.01.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PREFEITURA/RPPS                           | 20.395,62     |
| TOTAL DO DIA 31/10/2012 |                  |                                                                        | 1.394.603,95  |
| TOTAL                   |                  |                                                                        | 1.394.603,95  |

ITAPETININGA, 31 de Outubro de 2012

JAIME DE CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

ROBERTO DA SILVA GODOY  
TC-1SP065575/0-7  
CONTADOR